



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308552990571
03/05/2021 09:22:49

Cliente

Agência 58-2
Conta 81277-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência ABRIL/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	593.794,25				119.222,520209		
12/04/2021	RESGATE	480,00	0,38			96,408263	4,982767921	119.126,111946
	Aplicação 21/01/2020	480,00	0,38			96,408263		
30/04/2021	SALDO ATUAL	594.004,82				119.126,111946		119.126,111946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593.794,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,57
SALDO ATUAL =	594.004,82

Valor da Cota

31/03/2021	4,980554449
30/04/2021	4,986352804

Rentabilidade

No mês	0,1164
No ano	0,3605
Últimos 12 meses	1,1249

Transação efetuada com sucesso por: JE857400 PATRICIA BIANCHINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088